

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县应急管理局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县应急管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于且末县应急管理局部门 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县应急管理局部门 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县应急管理局部门 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县应急管理局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县应急管理局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县应急管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县应急管理局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县应急管理局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县应急管理局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

十、关于且末县应急管理局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县应急管理局概况

一、主要职能

1. 负责起草全县安全生产方面的规划性文件，拟定有关安全生产办法和措施及工矿商贸企业安全生产制度、规程和安全生产技术标准。

2. 综合管理全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规划和计划，指导、协调和监督由有关部门承担的专项安全监察监督工作。

3. 负责发布全县安全生产信息，综合管理全县各类伤亡事故统计工作，组织、协调重大、特大事故的调查处理，受县人民政府的委托，对重特大事故调查报告进行批复。

4. 指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外）进行检测检验、安全培训、安全许可、安全咨询等社会中介组织的资格认可工作，并负责监督检查。

5. 组织全县安全生产方面的宣传教育和安全生产监察人员的培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员的考核工作和企业主要经营管理人员的安全资格考核工作。

6. 监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产政策法规、规章情况和安全生产条件、有关设备、材料及防护用品的安全管理工作。

7. 负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计，同时施工、同时投产使用（以上简称“三同时”）的安全监督检查工作，按照职业安全法规和标准监督检查工矿商贸企业职业危害的防治工作；依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；组织、指导和协调化学事故应急救援等工作。

8. 承担且末县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县应急管理局部门无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、安全生产监督股、应急救援股。

且末县应急管理局单位编制数 23，实有人数 24 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：且末县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	513.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	513.28	202 外交支出	
其中：一般财力	513.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	111.42
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安		210 卫生健康支出	36.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	27.47
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	337.75
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	513.28	支 出 总 计	513.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：且末县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	111.42	111.42	111.42									
208	05		行政事业单位养老支出	43.91	43.91	43.91									
208	05	01	行政单位离退休	0.44	0.44	0.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	35.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	7.75									
208	07		就业补助	67.51	67.51	67.51									
208	07	99	其他就业补助支出	67.51	67.51	67.51									
210			卫生健康支出	36.64	36.64	36.64									
210	11		行政事业单位医疗	36.64	36.64	36.64									
210	11	01	行政单位医疗	17.04	17.04	17.04									
210	11	03	公务员医疗补助	19.37	19.37	19.37									
210	11	99	其他行政事业单位	0.22	0.22	0.22									

			医疗														
221			住房保障支出	27.47	27.47	27.47											
221	02		住房改革支出	27.47	27.47	27.47											
221	02	01	住房公积金	27.47	27.47	27.47											
224			灾害防治及应急管理支出	337.75	337.75	337.75											
224	01		应急管理事务	337.75	337.75	337.75											
224	01	01	行政运行	337.75	337.75	337.75											
224	01	99	其他应急管理支出	100	100	100											
			合计	513.28	513.28	513.28											

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 且末县应急管理局

单位: 万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			111.42	111.42	
208	05		43.91	43.91	
208	05	01	0.44	0.44	
208	05	05	35.71	35.71	
208	05	06	7.75	7.75	
208	07		67.51	67.51	
208	07	99	67.51	67.51	
210			36.64	36.64	
210	11		36.64	36.64	
210	11	01	17.04	17.04	
210	11	03	19.37	19.37	
210	11	99	0.22	0.22	
221			27.47	27.47	
221	02		27.47	27.47	
221	02	01	27.47	27.47	
224			337.76	337.76	
224	01		337.76	337.76	
224	01	01	337.76	337.76	
224	01	99	337.76	337.76	
			513.28	513.28	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 且末县应急管理局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经营预算
财政拨款(补助)	513.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	513.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	111.42	111.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.64	36.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	27.47	27.47		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	337.75	337.75		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	513.28	支 出 总 计	513.28	513.28		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 且末县应急管理局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			111.42	111.42	
208	05		43.91	43.91	
208	05	01	0.44	0.44	
208	05	05	35.71	35.71	
208	05	06	7.75	7.75	
208	07		67.51	67.51	
208	07	99	67.51	67.51	
210			36.64	36.64	
210	11		36.64	36.64	
210	11	01	17.04	17.04	
210	11	03	19.37	19.37	
210	11	99	0.22	0.22	
221			27.47	27.47	
221	02		27.47	27.47	
221	02	01	27.47	27.47	
224			337.75	337.75	
224	01		337.75	337.75	
224	01	01	337.75	337.75	
224	01	99	337.75	337.75	
			513.28	513.28	
			合 计		

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 且末县应急管理局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	488.16	488.16	
301	01	基本工资	96.94	96.94	
301	02	津贴补贴	144.36	144.36	
301	03	奖金	47.97	47.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.71	35.71	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	7.75	7.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.81	18.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	27.47	27.47	
301	14	医疗费	0.69	0.69	
301	99	其他工资福利支出	90.4	90.4	
302		商品和服务支出	24.46		24.46
302	01	办公费	8		8
302	08	取暖费	8.33		8.33
302	16	培训费	1.9		1.9
302	28	工会经费	1.9		1.9
302	29	福利费	1.71		1.71
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
303	02	退休费	0.66	0.66	
		合 计	513.28	488.82	24.46

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	债务利息及费 用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基 金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：2023 年且末县应急管理局无项目支出，此表为空。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县应急管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：且末县应急管理局 2023 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：且末县应急管理局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

第三部分 2023 年且末县应急管理局部门预算情况说明

一、关于且末县应急管理局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县应急管理局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 513.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于且末县应急管理局部门 2023 年收入预算情况说明

且末县应急管理局收入预算 513.28 万元，其中：

一般公共预算 513.28 万元，占 100%，比上年预算减少 119.22 万元，减少 23.23%，主要原因是灾害防治及应急管理支出减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县应急管理局部门 2023 年支出预算情况说明

且末县应急管理局部门 2023 年支出预算 513.28 万元，其中：

基本支出 513.28 万元，占 100%，比上年预算减少 119.22 万元，减少 18.85%，主要原因是单位灾害防治及应急管理支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 100 万元，主要

原因是项目支出未列入预算。

四、关于且末县应急管理局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 513.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 513.28 万元，其中社会保障和就业支出 **111.42** 万元，主要用于单位职业年金缴费支出、单位基本养老保险缴费支出和单位离退休支出；卫生健康支出 **36.64** 万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出 **27.47** 万元，主要用于职工住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 337.75 万元，主要用于灾害防治及应急管理。

五、关于且末县应急管理局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县应急管理局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 513.28 万元，其中：基本支出 513.28 万元，比上年预算减少 119.22 万元，减少 18.85%。主要原因是：单位灾害防治及应急管理支出减少。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 100 万元，增长 0%，主要原因是项目支出未列入预。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）111.42 万元，占 21.71%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）36.64 万元，占 7.14%

3. 灾害防治及应急管理支出（224 类）337.75 万元，占 65.8%。

4. 住房保障支出（221 类）27.47 万元，占 5.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 0.44 万元，比上年预算数减少 1.52 万元，下降 77.55%，主要原因是因退休人员工资变动引起的。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 35.71 万元，比上年预算数增加 0.79 万元，上升 2.26%，主要原因是在职人员增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 7.75 万元，比上年预算数减少 9.71 万元，下降 55.61%，主要原因是在职人员减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）其他就业补助支出（99 项）：2023 年预算数为 67.51 万元，比上年预算数增加 67.51 万元，上升 100%，主要原因是在职人员增加。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政

单位医疗（01项）：2023年预算数为17.04万元，比上年预算数增加1.3万元，上升8.26%，主要原因是单位在职人员增加。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为19.37万元，比上年预算数增加16.97万元，增加707.08%，主要原因是单位在职人员增加。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数为0.22万元，比上年预算数增加0.22万元，增加100%，主要原因是单位在职人员增加。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为27.47万元，比上年预算数增加3.77万元，增加15.91%，主要原因是在职人员增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）行政运行（01项）：2023年预算数为337.75万元，比上年预算数减少98.58万元，减少22.59%，主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

六、关于且末县应急管理局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

且末县应急管理局部门2023年一般公共预算基本支出513.28万元，其中：

人员经费488.82万元，主要包括：基本工资96.94万元、

津贴补贴 144.36 万元、奖金 47.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.71 万元、职业年金缴费 7.75 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 16.92 万元、公务员医疗补助缴费 18.81 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、住房公积金 27.47 万元、医疗费 0.69 万元、其他工资福利支出 90.4 万元、退休费 0.66 万元等。

公用经费 24.46 万元，主要包括：办公费 8 万元、取暖费 8.33 万元、培训费 1.9 万元、工会经费 1.9 万元、福利费 1.71 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

七、关于且末县应急管理局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县应急管理局部门 2023 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县应急管理局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县应急管理局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于且末县应急管理局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县应急管理局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于且末县应急管理局部门 2023 年一般公共预算“三

“三公”经费预算情况说明

且末县应急管理局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 513.28 万元，比上年预算减少 119.22 万元，下降 18.85%。主要原因是人员及项目减少。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县应急管理局部门政府采购预算 24.46 万元，其中：政府采购货物预算 24.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度且末县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县应急管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 62.07 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.36 万元。

3. 办公家具价值 31.32 万元。

4. 其他资产价值 181.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	且末县应急管理局			项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	社会效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

且末县应急管理局

2023年2月1日